

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心				
基本信息	财政供养人员数	9人	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	315.29	财政拨款	5,007.99	
	项目支出	4,692.70	其他资金		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金		镇本级使用资金	5,007.99	
	其他事业发展性支出	878.49	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	1. 任务1：完善园区封闭管理建设。 2. 任务2：落实园区项目落地，做好前期土地统筹工作。 3. 任务3：加快应急指挥中心建设。 4. 任务4：保障东莞港水上危险品应急中心正常运作。 5. 任务5：保障驻立沙岛园区部门工作人员用餐。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	应急救援指挥中心	建设应急救援指挥中心和智慧立沙岛信息化系统项目	169,000,000.00	集中立沙岛综合事务中心、应急、消防、公安城管、网格及政务服务等各驻岛职能部门力量合署办公，充分发挥应急中心的统筹、指挥、应急及服务等功能。通过平台化、体系化和智能化手段，充分整合立沙岛现有信息化系统，全面提升立沙岛车流、人流和物流的安全管控水平，逐步实现智慧立沙岛的“数据融合、状态可视、业务可管、事件可控”，切实提高园区风险监测预警、安全生产监管、环保智能监管、智能决策支持、政务服务等管理能力。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	园区管养封闭管理设施设备数量	8	8
			园区异常情况处理数量	12	12

绩效指标	产出指标	质量指标	园区企业满意情况	评价满意投产企业 $\geq 90\%$	评价满意投产企业 $\geq 90\%$
			工程竣工验收合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		时效指标	园区设备设施异常管养时效性	≤ 3 个工作日	≤ 3 个工作日
			工程支付时效性	≤ 3 个工作日	≤ 3 个工作日
		成本指标	预算节约情况	节省整体预算 $\geq 2\%$	节省整体预算 $\geq 2\%$
			管养封施设备数量提升	高于预期	高于预期
	效益指标	经济效益指标	园区经济效益情况	园区营业收入总额增值 $\geq 5\%$	园区营业收入总额增值 $\geq 5\%$
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	园区安全生产可持续	较大以上生产安全事故 ≤ 3	较大以上生产安全事故 ≤ 3
服务对象满意度指标		群众投诉情况	≤ 10	≤ 10	